

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 696 176,87 zł do kwoty 94 442 414,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61 716,51 zł do kwoty 86 704 588,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 634 460,36 zł do kwoty 7 737 826,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 38 000,00 zł- środki pochodzące z dotacji z Powiatu Grodzkiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w 2026 r.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 16,51 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 800,00 zł- nienależnie pobrane świadczenia za rok ubiegły;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dochody w kwocie 3 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł- dotyczy jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł - dotyczy jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł - dotyczy jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 4 634 460,36 zł – dotyczy wniosku o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0279/24 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rakoniewicach”, w ramach inwestycji B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 696 176,87 zł do kwoty 95 468 421,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 896,51 zł do kwoty 80 401 407,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 534 280,36 zł do kwoty 15 067 013,75 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł – remont przepompowni w m. Rostarzewo;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł – zmiana dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Rakoniewice w ramach zawieranego porozumienia z Powiatem Grodziskim (na powyższe zadanie przeznacza się 38.000 zł, z czego przesunięto z zabezpieczonych Uchwałą nr XX/150/2025 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2025 r. środków własnych kwotę 34.000 zł -600 60014 §4300);
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 700,00 zł – utrzymanie ścieżki edukacyjnej „Mali Tropicieli Przyrody” w m. Wioska;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł – zmiana dotyczy zabezpieczenia na 2026 r. środków na realizację Strategii Rozwoju Wsi dla 5 sołectw Gminy Rakoniewice w związku z planowanym przystąpieniem do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 14,12 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2,39 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 51 000,00 zł – dotyczy nadzorowania i utrzymania agregatów prądotwórczych zakupionych w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026, ponadto na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz ochrony strategicznej infrastruktury gminnej, ukierunkowanych na ograniczenie potencjalnego ryzyka zagrożeń;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 11 520,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonnicy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł – Urząd Miejski Gminy Rakoniewice;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach o 3 900,00 zł do kwoty 7 150,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 12 000,00 zł – Urząd Miejski Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 8 000,00 zł – Urząd Miejski Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł – Urząd Miejski Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł – Urząd Miejski Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37 800,00 zł do kwoty 107 265,30 zł –w związku z Uchwałą Nr 2972/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia XVI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zabezpiecza się wkład własny na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Jabłonninie – Pięknieje wielkopolska wieś”, „Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Ruchocicach – Pięknieje wielkopolska wieś”, „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu: Gdy wiatr wieje i dmucha w cieplej przestrzeni, nie straszna nam żadna zawierucha - Pięknieje wielkopolska wieś”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 380,00 zł do kwoty 155 430,00 zł – realizacja projektu „Mały Mistrz” w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Ruchocicach;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 151,07 zł - zł – zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 892 810,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłonninie;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 425 080,36 zł do kwoty 6 825 636,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” zwiększa się wydatki o 4 425 080,36 zł do kwoty 6 425 080,36 zł – zwiększa się wydatki o kwotę 4.634.460,36 zł w ramach inwestycji B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych

Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ponadto zmniejsza się plan na powyższe zadanie w §6050 o kwotę 2.000.000,00 zł, a zwiększa w §6059 o kwotę 1.790.620,00 zł.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez instalację solarnych ławek) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł – wkład własny;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 94 200,00 zł do kwoty 122 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej w ramach projektu: Gdy wiatr wieje i dmucha w cieplej przestrzeni, nie straszna nam żadna zawierucha - Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 31 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Jabłonie - Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 31 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności sali wiejskiej w Ruchocicach - Pięknieje wielkopolska wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 31 400,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania jednorocznego w dz.801 rozdz.80101 §6050 z „Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej przy szkole w m. Jabłonna wraz z infrastrukturą” na „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w m. Jabłonna”.